

 Alcaldía de SOACHA	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO:	GF-FR-001
			VERSIÓN:	4
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO			FECHA DE APROBACIÓN

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	0979 de 13/01/2026 ✓		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/04/2026 ✓	HASTA	7/04/2026 ✓

I. DATOS DEL CONTRATO				
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ✓		Espacio para sello	
Nombre Contratista	DUVIER REYNELL MORENO SALAZAR ✓			
No. Identificación (CC – NIT)	79217733 ✓			
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES DE SOACHA Y SU ENTORNO FAMILIAR 005 SDS031. ✓			
Valor total del Contrato*	\$	15.656.000,00 ✓	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	4 MESES ✓		Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	ACTA FINAL ✓			
Valor del pago en numeros	\$		913.267,00 ✓	
Valor del pago en letras	NOVECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ✓			
No. CRP y fecha de expedición	0992 de 13/01/2026 ✓	N/A	N/A	
No. Del rubro de CRP	0108 - 2.3.45.99.025.03.2.3.2.02.009.93500 - 55 ✓	N/A	N/A	
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N/A			
Fecha de Inicio contrato:	14/01/2026 ✓	Fecha de Terminación contrato:	7/04/2026 ✓	
Dependencia:	DIRECCION CICLO DE VIDA ✓			
Supervisor – Cargo:	NEIDY YOHERLY MARTINEZ LOZANO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO II ✓			
Nombre de entidad financiera para pago	DAVIVIENDA ✓	Actividad economica CIU	8299	
Numero de cuenta	110500059016 ✓	Regimen en ventas	NO Responsable de IVA	
Tipo de cuenta	AHORROS ✓	No. Factura		

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica.

**Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica.

II. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	EVIDENCIA VERIFICABLE (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN ELABORADO POR EL APOYO A LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DEBIDAMENTE APROBADO POR EL DIRECTOR DE ÁREA Y SECRETARIO DE DESPACHO. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR TALLERES ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES EMOCIONALES EN LA POBLACIÓN ATENDIDA. DEBERÁ DILIGENCIAR EL FORMATO ÚNICO DE PLANILLA DE ASISTENCIA Y CARACTERIZACIÓN, ASÍ COMO REPORTAR EL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO EN EL INSTRUMENTO DISPUESTO PARA TAL FIN.	DURANTE ABRIL PARTICIPÉ EN LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA "BRÚJULA 2026", CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO DE LAS ACCIONES ELABORADAS PARA SU EJECUCIÓN.	1 ACTA DE REUNIÓN (UBICACIÓN: DRIVE ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN)

 Alcaldía de SOACHA	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	4
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	16/03/2026

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	0979 de 13/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/04/2026	HASTA	7/04/2026
VERIFICAR CASOS DE POSIBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SOACHA MEDIANTE VISITAS DOMICILIARIAS, DILIGENCIAS Y OPERATIVOS QUE DETERMINE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA Y LA DIRECCIÓN DE CICLO DE VIDA, REALIZANDO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA ACTIVACIÓN DE RUTAS. DEBERÁ DILIGENCIAR LOS INSTRUMENTOS DISPUESTOS PARA TAL FIN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, LLEVAR LA TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTO DE CADA CASO HASTA GARANTIZAR EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS.	DURANTE ABRIL SE EJECUTÓ LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A 1 PQRD ASIGNADA DENTRO DE LOS TIEMPOS DETERMINADOS CON EL FIN DE VERIFICAR LOS POSIBLES CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS NNA, REALIZANDO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CASO.			1 OFICIO DE RESPUESTA A PQRD ASIGNADA (UBICACIÓN: DRIVE ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN)
REALIZAR TRABAJO INTERSECTORIAL CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y COMUNIDAD PARA ACTIVAR LA RUTA DE ATENCIÓN Y LA OFERTA INSTITUCIONAL QUE PERMITA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE SOACHA.	DURANTE ABRIL NO SE LLEVÓ A CABO ARTICULACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE SOACHA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN ARAS DE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NNA, DEBIDO A QUE SE DESARROLLÓ EL MES DE LA NIÑEZ Y DESDE EL MES ANTERIOR SE HABIAN REALIZADO.			N/A
ACOMPañAR Y PARTICIPAR ACTIVAMENTE SEGÚN ASIGNACIÓN REALIZADA DESDE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA EN LAS SESIONES DE LOS COMITÉS MUNICIPALES RELACIONADOS CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SOACHA REALIZANDO EL SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS.	DURANTE ABRIL NO SE REALIZÓ EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS COMITÉS ASIGNADOS DE MESA DEL BUEN TRATO Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SPA, DEBIDO A QUE ES EL ULTIMO VIERNES DEL MES.			N/A
BRINDAR ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y LAS FAMILIAS DE SOACHA EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS Y ESPACIOS DE OFERTA INSTITUCIONAL DESARROLLANDO ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA ACTIVAR LA RUTA DE ATENCIÓN, DILIGENCIANDO EL FORMATO ÚNICO DE PLANILLA DE ASISTENCIA Y CARACTERIZACIÓN. DEBERÁ CREAR Y ALIMENTAR UNA BASE DE DATOS CON LA POBLACIÓN ATENDIDA.	DURANTE ABRIL SE REALIZARON 3 TALLERES A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL MES DE LA NIÑEZ EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA "BRÚJULA 2026", CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO DE LAS ACCIONES ELABORADAS PARA SU EJECUCIÓN.			3 ACTAS DE TALLERES (UBICACIÓN: DRIVE ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN)
APOYAR LA ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (PPIIAF).	DURANTE ABRIL NO PARTICIPE EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA FASE DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA YA QUE LA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ POSTERIOR A LA TERMINACIÓN.			N/A

 Alcaldía de SOACHA	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	4
FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN	16/03/2026

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	0979 de 13/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/04/2026	HASTA	7/04/2026

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	abril
No. Planilla	1081493237
ITEM	ENTIDAD
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	COLFONDOS
ARL	AURORA

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
Entidad que lo reconoció:	
¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	No
No. De Planilla	

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	\$ 15.656.000,00
VALOR ADICIONES	\$ -
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 15.656.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 10.959.200,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	70%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 4.696.800,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
TOTAL ANTICIPOS	0
AMORTIZACIONES	
POR AMORTIZAR	0

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

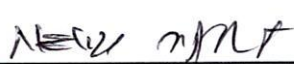
El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

La supervisión del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, así como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP II.

En caso de que el supervisor del contrato se ausente de manera temporal y sea designado un supervisor suplente, en las firmas de supervisión se deberá especificar de manera clara el nombre del supervisor encargado, cargo, documento de identidad y el período exacto durante el cual ejerció dicha función, indicando las fechas de inicio y finalización del encargo.

La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaría de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: ABRIL 2026

			
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO:	NEIDY YOHERLY MARTINEZ LOZANO	NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE:	
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO II	CARGO:	
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.098.604.145 DE BUCARAMANGA	CEDULA DE CIUDADANIA:	
FECHA DE SUPERVISIÓN:	DEL 1 DE ABRIL AL 7 DE ABRIL 2026	FECHA DE SUPERVISIÓN:	

NOMBRE CONTRATISTA:	DUVIER REYNELL MORENO SALAZAR
CARGO O PERFIL:	PROFESIONAL 1
CÉDULA DE CIUDADANÍA	79217733
No. DE CONTACTO:	3013401974

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-22, 10:55:36 p. m.

Tipo Planilla I

Número Planilla 1081493237

Periodo Cotización 202604

Periodo Servicio 202604

PAGADA 2026-04-22 22:54:41.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DUVIER REYNELL MORENO SALAZAR				
Documento	CC 79217733		Dirección	CL 11A #9 - 51	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE		Teléfono	0000000	
Tipo Persona	NATURAL		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 1
Ciudad	SOACHA		Departamento	CUNDINAMARCA	
Representante Legal			Identificación		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79217733		Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00				MORENO SALAZAR DUVIER REYNELL	25754000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades														Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLW	RE	VAE	VAP	VCT				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X																\$ 1,750,905	231001		16 %	\$ 1,750,905	\$ 280,200	\$ 0	\$ 0	EPS005		12,5 %	\$ 1,750,905	\$ 218,900	\$ 0	14-8	2	1,044 %	\$ 1,750,905	\$ 18,300	NIN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	VIDA AURORA SA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 280,200	\$ 0	\$ 0	\$ 218,900	\$ 18,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 517,400

Simple

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-21, 04:13:48 p. m.

Tipo Planilla I

Número Planilla 1081292066

Periodo Cotización 202603

Periodo Servicio 202603

PAGADA 2026-04-14 23:11:11.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DUVIER REYNELL MORENO SALAZAR						
Documento	CC 79217733			Dirección	CL 11A #9 - 51		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Teléfono	0000000		
Tipo Persona	NATURAL			Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	SOACHA			Departamento	CUNDINAMARCA		
Representante Legal				Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79217733		Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00				MORENO SALAZAR DUVIER REYNELL	25754000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades														Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ING	RET	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	SLA	VAG	VAT	VCT	IRP	Días AFP				Código AFP	Código Trans. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trans. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	VIDA AURORA SA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 18.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

 Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-FR-F006	
		VERSIÓN	3	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO - FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	DD	MM	AA
	19	9	2025	

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de Enero 25 de 2013.

1. Yo, Duvier Reynell Moreno Salazar, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 79.217.733 de Soacha en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios en el municipio de Soacha del 1 al 7 de abril de 2026.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0979-2026	14-ene.-26	7-abr.-26	15.656.000	913.267

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI ☒ NO ☐ , soy declarante del impuesto sobre la renta.

3. Para efectos de la aplicación de las tarifas de retención en la fuente certifico que pertenezco al régimen de ventas:

RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	X
--------------------	--	-----------------------	---

4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

La presente Certificación se expide el mes de abril de 2026

NOTA: EN CASO DE PADRES Y CONYUGES DEPENDIENTES DEBE VENIR CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO O MEDICINA LEGAL EN CASO DE DEPENDIENTE CON DISCAPACIDAD.



FIRMA:

C.C. 79.217.733 DE SOACHA

 Alcaldía de SOACHA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		Código	GJ-FR-016
	ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO		Versión	2
			Fecha de Aprobación	
			03	01 2023

Entre los suscritos, por una parte, **LUZ KATHERINE MEDELLIN SALAZAR**, identificada con la cédula de ciudadanía número 53.108.202 de Bogotá D.C en calidad de Secretaria de Desarrollo Social, nombrada mediante Resolución No 1022 del 7 de abril de 2026, con Acta de posesión No. 0015 del 8 de abril de 2026, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto 158 de 2021 modificado por el Decreto número Decreto 0070 del 20 de agosto de 2024, actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE SOACHA**, con NIT 800.094.755-7; en calidad de Secretaria de Desarrollo y, por la otra parte, **DUVIER REYNELL MORENO SALAZAR**, identificado con la cédula de ciudadanía No 79217733 de Soacha, hemos convenido terminar anticipadamente y realizar la liquidación de mutuo acuerdo del Contrato No. 0979-2026, teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente aprobada por la Supervisora, previas las siguientes consideraciones: 1. Que el día 13 de abril de 2026, EL MUNICIPIO celebró con **DUVIER REYNELL MORENO SALAZAR** el contrato No. 0979-2026, cuyo objeto consiste en la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES DE SOACHA Y SU ENTORNO FAMILIAR 005 SDS031" 2. Que el plazo de ejecución inicial del mencionado contrato se estipuló por el término de **CUATRO (4) MESES**, sin que supere el 31 de diciembre de 2026 término contado a partir del inicio, con fecha del 14 de enero de 2026 y su valor se pactó en la suma de **QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS (\$15.656.000) M/CTE**. 3. Que mediante documento de fecha del 7 de abril de 2026 el contratista manifestó que no podía continuar la ejecución del contrato, por lo cual solicitó aprobar la terminación anticipada del contrato. 4. Que la solicitud cuenta con el visto bueno del ordenador del gasto y, en tal virtud, estima procedente aprobarla y dar trámite, como en efecto lo hace, mediante la suscripción del presente documento de terminación anticipada y liquidación. Como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA:** Dar por terminado anticipadamente, por mutuo acuerdo, desde el 10 de abril de 2026, el contrato de prestación de servicios No. 0979-2026, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES DE SOACHA Y SU ENTORNO FAMILIAR 005 SDS031" **CLÁUSULA SEGUNDA:** El supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales durante el tiempo de ejecución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. **CLÁUSULA TERCERA:** La contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del Municipio de Soacha - Secretaria de Desarrollo Social, por motivos que le sean imputables, según lo establecido en la Cláusula de Indemnidad del Contrato No. 0979-2026. **CLAUSULA CUARTA:** En virtud de lo acordado las partes procederán a liquidar el contrato en el estado en que se encuentra a la fecha de terminación, estableciendo la existencia de obligaciones pendientes de pago y el Municipio procederá a liberar el excedente del Registro Presupuestal, acto que se autoriza con la suscripción del presente documento. **CLÁUSULA QUINTA:** El supervisor deja constancia que el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales fue desarrollado, durante su ejecución, con la calidad, cantidad y oportunidad contratada. **CLÁUSULA SEXTA.** La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a **PAZ Y SALVO** por concepto de la ejecución del Contrato No. 0979-2026.

En tal virtud, las partes aceptan irrevocablemente el balance que se establece a continuación:

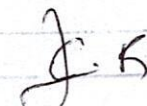
Nº DE CONTRATO:	0979-2026
OBJETO:	"Prestación de servicios profesionales para brindar atención, orientación y acompañamiento psicológico a los niños, niñas, adolescentes de Soacha y su entorno familiar 005 SDS031"
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
CONTRATISTA:	DUVIER REYNELL MORENO SALAZAR
FECHA DE INICIO:	14 DE ENERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO:	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$15.656.000) M/CTE
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	NEIDY YOHERLY MARTINEZ LOZANO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No 1417 DEL 03 DE ENERO DE 2026
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	No 992 DEL 13 ENERO DE 2026

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

Acta de Terminación Anticipada y liquidación contrato No. 0979-2026

27 ABR 2026

NOTA: 
 FIRMA:

 Alcaldía de SOACHA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		Código	GJ-FR-016
	ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO		Versión	2
			Fecha de Aprobación	
			03	01 2023

N/A

B. SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

N/A

C. ADICIONES

N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO EJECUTADO DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES SINQUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	13 DE MAYO 2026
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	7 DE ABRIL 2026
VALOR FINAL EJECUTADO (VALOR MÁS ADICIONES):	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL (\$10.959.200).
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL:	N/A

GARANTÍAS

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte del MUNICIPIO
			Desde	Hasta		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL	\$ 15.656.000,00
VALOR ADICION N° (SEGUN SEA EL CASO)	\$0
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$15.656.000,00
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES	\$10.959.200,00
VALOR TOTAL EJECUTADO MAS AJUSTES	\$10.959.200,00
TOTAL, PAGADO POR EL MUNICIPIO	\$6.131.933,00
VALORES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$4.827.267,00
VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$4.696.800,00

OBLIGACIONES PENDIENTES

EL MUNICIPIO DE SOACHA	EL CONTRATISTA
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$4.827.267) M/CTE., CON CARGO AL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA No. 992 DEL 13 DE ENERO DE 2026.	N/A

CLÁUSULA SEPTIMA: Conforme al balance efectuado se solicita a la Secretaría de Hacienda Dirección de Presupuesto pagar a favor del contratista la suma de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$4.827.267) M/CTE.**, con cargo al Certificado de Registro Presupuestal No.992 DEL 13 DE ENERO DE 2026. **CLÁUSULA OCTAVA:** En consideración a la declaratoria de paz y salvo por todo concepto, las partes renuncian a instaurar cualquier acción administrativa, judicial o extrajudicial por razón del contrato que se liquida. Una vez se pague al contratista el saldo pendiente establecido en el balance financiero presentado con el Contrato No. 0979-2026 que se termina anticipadamente y se liquida mediante el presente documento, se autoriza la liberación del saldo del certificado de registro presupuestal que ampara el contrato. **CLÁUSULA NOVENA:** Copia de la presente acta será remitida al Área de Presupuesto, para que se efectúe la liberación del saldo no ejecutado del contrato, correspondiente a la suma de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$4.696.800,00)**, con cargo al Certificado de Registro Presupuestal No. 992 DEL 13 DE ENERO DE 2026.

Acta de Terminación Anticipada y liquidación contrato No. 0979-2026

 Alcaldía de SOACHA		ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	
ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO		Código GJ-FR-016	Versión 2
Fecha de Aprobación 03 01 2023		03 01 2023	

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el área financiera. Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en la presente liquidación y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previa al cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de liquidación por quienes en ella intervienen el día 9 del mes de abril del año 2026.

Katherine Medelín Salazar
LIZ KATHERINE MEDELLIN SALAZAR
 Secretaria de Desarrollo Social
 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

[Signature]
DUYER REYNEL MORENO SALAZAR
 C.C.: 53.108.202
 Contrato No. 0979-2026

Proyecto: Camilia Andrea Moscoso Velasquez. — Abogada Contratista — Contrato No. 0979-2025
 Proyecto Financiamiento: Duwan Arley Cantor Jimenez— Profesional Area Financiera—Contrato 0109-2026 CC.

 Alcaldía de SOACHA		GESTION HUMANA Y SST		Código:	GH-FR-027	
		FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA		Versión:	4.0	
				Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA		
		9	12	2024		
Contrato Número:	979/2026	Fecha terminación:	7/04/2026			
Nombre del Contratista:	DUVIER REYNELL MORENO SALAZAR					
Secretaría y/o Dependencia:	SDS - CVN - NNA					
El Encargado del <u>ARCHIVO DE GESTIÓN</u> de la Dependencia, verifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A	
El inventario documental FUID que soporta su gestión junto con archivos físicos de conformidad a la normatividad vigente, en lo relacionado con esta dependencia.					X	
Repositorio de información digital en el Share Point conforme a entregables actividades contractuales (PRODUCTOS PRESENTADOS).			X			
Monica Boyacá	Tecnólogo cto 0244126	[Firma]	7104126			
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha			
Observaciones:						
El Encargado del <u>INVENTARIO FÍSICO</u> de la Dependencia, verifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A	
Mobiliario y encerres						
Equipos de cómputo o tecnológicos a cargo						
Equipos - herramienta						
Otros elementos, cuales?:						
Yair Pisso	Director Técnico	[Firma]	7104126			
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha			
Observaciones:						
El Encargado del <u>INVENTARIO PARQUE AUTOMOTOR</u> de la Dependencia, verifica que CONTRATISTA referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A	
Vehículos						
Maquinaria						
Otros elementos, cuales?						
Giovanni Ramirez	Auxiliar administrativo	[Firma]	7104126			
Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha			
Observaciones:						
El Encargado de las <u>PQRSD</u> de la Dependencia, verifica que CONTRATISTA referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A	
El 100% de la correspondencia asignada dentro término establecido y de conformidad con la normatividad vigente.			X			
El 100% de los trámites asignados en la Bandeja de gestión del software documental Control Doc.			X			
Neidy Y Martinez L.	Profesional Universitario	[Firma]	7104126			
Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha			
Observaciones:						
El <u>SUPERVISOR</u> del contrato, certifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó lo descrito anteriormente así como:			SI	NO	N/A	
Entrega de contraseñas rol de administrador						
Carnet institucional						
Neidy Y Martinez L.	Profesional Universitario	[Firma]	7104126			
Nombres y apellidos del SUPERVISOR	Cargo o Contrato	Firma	Fecha			
Observaciones:						
[Firma]	Duvier Moreno Salazar	75.212.733	DD	MM	AA	
Nombres, apellidos, firma del Contratista que entrega						

NOTA: Al respecto los contratos que suscribe el Municipio de Soacha, establece en la forma de pago lo siguiente:

PARÁGRAFO PRIMERO: El último pago se realizará previa presentación del informe de actividades y aprobación por parte del supervisor y recibo de satisfacción del inventario de los elementos entregados en custodia al contratista.